

Fluxo de Atendimento - Novo Bloco Suframa RT

Fluxo de Atendimento: ZFM – Reforma Tributária

Esse roteiro visa esclarecer como o sistema entregará o bloco **gALCZFMCBS** da NT 2025.002.

1. Admin - Como as regras foram criadas?

Levando em consideração que qualquer operação dentro da Zona Franca e Área de Livre Comércio terá o CBS com alíquota zero, a regra conta apenas com uma exceção o EX origem 568 Industria Incentivada que conta com outro tipo de tributação.

Admin RT

Quantidade de regras: 6

Mostrando de 1 a 6 de 6 registros — 1 página

PESQUISAR

Multiplicar lote

Copiar lote

Alterar lote

Seleção de colunas

ID tributo	CST	CEOP	Origem Produto	UF origem	UF destino	Id Municipio Origem	Id Municipio Destino
103 - CBS	000	5, 6	0, 3, 4, 5, 8	AC, AM, AP, RO, RR	AC, AM, AP, RO, RR	1100106, 1200104, 1200203, 1200252, 1304062, 1400100, 1400159, 1600303, 1600600	1100106, 1200104, 1200203, 1200252, 1304062, 1400100, 1400159, 1600303, 1600600
103 - CBS	000	5	0, 3, 4, 5, 8	AM	AM	1301902, 1302603, 1303569	1301902, 1302603, 1303569
103 - CBS	000	5	0, 3, 4, 5, 8	AM	AM	1301902, 1302603, 1303569	1301902, 1302603, 1303569
103 - CBS	000	5, 6	0, 3, 4, 5, 8	AC, AM, AP, RO, RR	AC, AM, AP, RO, RR	1100106, 1200104, 1200203, 1200252, 1304062, 1400100, 1400159, 1600303, 1600600	1100106, 1200104, 1200203, 1200252, 1304062, 1400100, 1400159, 1600303, 1600600
103 - CBS	000	5	0, 3, 4, 5, 8	AM	AM	1301902, 1302603, 1303569	1301902, 1302603, 1303569
103 - CBS	000	5, 6	0, 3, 4, 5, 8	AC, AM, AP, RO, RR	AC, AM, AP, RO, RR	1100106, 1200104, 1200203, 1200252, 1304062, 1400100, 1400159, 1600303, 1600600	1100106, 1200104, 1200203, 1200252, 1304062, 1400100, 1400159, 1600303, 1600600

Admin RT

Quantidade de regras: 6

Mostrando de 1 a 6 de 6 registros — 1 página

PESQUISAR

Multiplicar lote

Copiar lote

Alterar lote

Seleção de colunas

Inserir regra

Perfil Origem	Perfil Destinação	Fórmula da Base de Cálculo	Perc. Redução	Carga Tributária	Alíquota %	Aliq. perc. red	Alíquota Ad Rem (R\$)	Percentual de Diferimento	Percentual
(1568)		145			0.0000				
(1568)		145			0.0000				
(1568)		145			0.0000				
(1568)		145			0.0000				
(1568)		145			0.0000				
1551, (1568)		145			0.0000				

Dados Regra	
ID Cenário	275676
Apelido	Venda-AM-AM-Ind_inc-Ind-ZFM
Grupo do produto	
Dias futuros	30
Natureza Operação	120 - Venda de produção do estabelecimento
Remetente	1583 - RT - Indústria incentivada de bem material intermediário
Prestador	
Destinatário	3039 - RT - Indústria
Tomador	
Intermediário	
UF Origem	AM
Município de origem	1302603
CNAE de origem	
UF Destino	AM
Município de destino	1302603
CNAE de destino	
UF Entrega	
Município Execução	
Município Entrega	
Entrada/Saída	3 - Saída
Finalidade	
Código do produto	22071010
Descrição	(Item Padrão da NCM) Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 80 % vol para fins carburantes, com as especificações determinadas pela ANP
NCM	22071010
Ex TIPI	01
EAN	5220710101475
Origem do produto	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
Código Serv Municipal	
NBS	
Base de Cálculo	145
Proporção	

IBSUF - 15/07/2026 12:07

IBS CST	200
IBS Classificação Tributária	200023
IBSUF Alíquota	0.1000
IBSUF Redução da Alíquota	100.0000
IBSUF Alíquota Efetiva	
IBSUF Valor da Alíquota	
IBSUF Alíquota em Reais	
IBSUF Alíquota em Reais Retenção	
IBSUF Valor de Pauta	
IBSUF Pauta Unid	
IBSUF Percentual Diferimento	
IBSUF % Cashback	
IBSUF Dispositivo Legal	LC 214/2025, art448 e ResCGIBS 6/2026, art519
IBSUF Informações Adicionais	
IBSUF Observações	
IBSUF Vigência de	01/01/2026
IBSUF Vigência até	
Estatística	

CBS - 24/07/2026 12:57	
CBS CST	200
CBS Classificação Tributária	200023
CBS Alíquota	0.0000 ← - - - →
CBS Redução Alíquota	100.0000
CBS Valor Alíquota Efetiva	
CBS Valor Alíquota	
CBS Alíquota em Reais	
CBS Alíquota em Reais Retenção	
CBS Percentual Diferimento	
CBS % Cashback	
CBS Valor de Pauta	
CBS Pauta Unid	
CBS Dispositivo Legal	LC 214/2025, art448 e DE 12955/2026, art530
CBS informações Adicionais	
CBS Observações	
CBS Vigência de	01/01/2026
CBS Vigência até	
Estatística	Z01

CBS REGULAR - 24/07/2026 12:57	
CBS Regular CST	
CBS Regular Classificação Tributária	
CBS Regular Alíquota Efetiva Regular	0.9000
CBS Regular Base Calculo Regular	
CBS Regular Alíquota	
CBS Regular Redução da Alíquota	
CBS Regular Dispositivo Legal	
CBS Regular Informações Adicionais	
CBS Regular Observações	
CBS Regular Vigência de	
CBS Regular Vigência até	
Estatística	

4. Determinação de Perfil

Para que o motor retorne a regra correta, a determinação de perfil considerada no cálculo deverá ter os municípios preenchidos com Zona Franca ou Area de Livre Comercio.

Exemplo:

Determinação de perfil

	Código	Verba ou Compra	Natureza de Operação	Tipo de mercadoria	Origem produto	Produção própria	Finalidade	Uso do produto	Transação Comercial	Pais - origem	UF Origem	UF Destino	Cnae - Origem	CNPJ - Origem	IE - Origem	Código de Município - Origem	Natureza Legal - Origem	Sufama - Origem
	28457	P	RPI	M	3,2,3,4,5,10		I				AM	AM	40%			1302903		Y
Natureza Legal - Origem	Sufama - Origem	Contribuinte do ICMS - Origem	Contribuinte do ICMS ST - Origem	Contribuinte do IP - Origem	Type de Declaração fiscal - Origem	Código do Regime Tributário - Origem	Contribuinte do IBS - Origem	Contribuinte do CBS - Origem	Cnae - Destinatário	CNPJ - Destinatário	Natureza Legal - Destinatário							
	Y			R		3			01% a 22%									
Sufama - Destinatário	Código de Município - Destinatário	Contribuinte do ICMS - Destinatário	Contribuinte do ICMS ST - Destinatário	Contribuinte do IP - Destinatário	Contribuinte do IBS - Destinatário	Type de Declaração fiscal - Destinatário	Código do Regime Tributário - Destinatário	Contribuinte do IBS - Destinatário	Contribuinte do CBS - Destinatário									
	1302903			Y														
Natureza de Operação - Systax	Finalidade	Ex-Origem	Ex-Destinação	Remetente RT	Destinatário RT	Entrada / Saída	Genérico do Cabeçalho											
121	202	2	1	1553 ¹	3039	0												

5. Tax Engine

O gatilho para abrir esse bloco será os Municípios origem e destino serem da Zona Franca ou Area de Livre Comercio.

Retorno:

```
<gALCZFMCBS>
<pAliqEfetRegCBS> </pAliqEfetRegCBS>
<vTribRegCBS> </vTribRegCBS>
</gALCZFMCBS>
```

6. TaaS

O TaaS reflete o retorno do motor, para que retorne o bloco gALCZFMCBS no motor e, consequentemente tenha o retorno correto no TaaS, os dados enviados ao motor devem ter os municípios origem e destino preenchidos com Zona Franca e Area de Livre Comércio.

Dessa forma, o retorno será conforme exemplo abaixo:

```
{
  "rate": "0.0000",
  "taxable": "0.000000000000",
  "name": "Contribuição de Bens e Serviços",
  "value": "0.000000000000",
  "exemptedBasePercent": "0.0000",
  "exemptedBaseAmount": "0.000000000000",
  "otherBaseAmount": "0.000000000000",
  "taxTypeCode": "CBS",
  "fullRate": "0.9000",
  "taxAttributes": [
    {
      "attributeType": "CST",
      "attributeValue": "000"
    },
    {
      "attributeType": "cClassTrib",
      "attributeValue": "000001"
    }
  ],
  {
    "attributeType": "PercentualAliqEfetRegularZFM",
    "attributeValue": "0.9000"
  },
  {
    "attributeType": "vTribRegularZFM",
    "attributeValue": "9.000000000000"
  }
}
```